

浙富控股集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）为满足发展需求，根据公司战略目标，以自有资金投资设立全资子公司丰城天富能源有限公司，该公司注册资本为 500 万元人民币。

2、重要申明

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：丰城天富能源有限公司

2、注册资本：500 万元人民币

3、住所：江西省宜春市丰城市曲江镇曲江村龙头山水电站办公楼

4、类型：有限责任公司

5、法定代表人：余永清

6、经营范围：水电开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

本次投资不仅有利于从整体上拓展公司水电业务，提升公司品牌形象，增强公司综合实力。同时，有利于公司优化项目管理，提高公司综合效益，以达到公司长远发展的目标。

2、存在的风险和对公司的影响

该全资子公司成立初期，可能存在公司管理，资源配置，人力资源等整合风险，本公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化。积极防范和应对上述风险。

本次对外投资亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极的影响。

四、备查文件

1、丰城天富能源有限公司营业执照。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2016年3月24日